

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			185,514	188,409	2,895	2	합 계			185,514	188,409	2,895	2
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	25,214	18,815	- 6,399	- 25	사무비	인건비	소 계	140,985	141,786	801	1
		입소비용수입	25,214	18,815	- 6,399	- 25			급여	84,480	83,885	- 595	- 1
사업수입	사업수입	소 계	4,000	4,100	100	3			제수당	34,811	37,173	2,362	7
		사업수입	4,000	4,100	100	3			퇴직금 및 퇴직적립금	9,851	9,299	- 552	- 6
보조금수입	보조금수입	소 계	22,436	16,833	- 5,603	100			사회보험부담금	11,443	11,129	- 314	- 3
		시도보조금	22,436	16,833	- 5,603	100			기타후생경비	400	300	- 100	- 25
후원금수입	후원금수입	소 계	2,000	8,000	6,000	300		업무추진비	소 계	400	400	-	-
		비지정후원금	2,000	8,000	6,000	300			기관운영비	200	200	-	-
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	131,309	112,954	- 18,355	- 14			회의비	200	200	-	-
		장기요양급여 수입	131,309	112,954	- 18,355	- 14		운영비	소 계	12,993	11,927	- 1,066	- 8
차입금	차입금	소 계	-	20,000	20,000	100	여비		600	744	144	24	
		법인차입금	-	20,000	20,000	100	수용비 및 수수료		1,312	1,237	- 75	- 6	
이월금	이월금	소 계	500	2,251	1,751	350	공공요금		8,260	6,925	- 1,335	- 16	
		전년도이월금	500	2,251	1,751	350	제세공과금		2,071	1,521	- 550	- 27	
잡수입	잡수입	소 계	55	5,456	5,401	9,820	차량비		750	1,500	750	100	
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	재산조성비	시설비	소 계	1,300	1,400	100	8
		기타잡수입	50	5,451	5,401	10,802			시설비	400	500	100	25

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									자산취득비	500	500	-	-
									시설장비유지비	400	400	-	-
							사업비	운영비	소 계	22,376	24,456	2,080	9
									생계비	15,976	13,237	- 2,739	- 17
									수용기관경비	300	1,495	1,195	398
									의료비	100	724	624	624
									연료비	6,000	9,000	3,000	50
								보조금 사업비	소 계	-	960	960	
									위로금사업비	-	210	210	
									장의비	-	750	750	
								요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-
									목욕서비스	100	100	-	-
								의료서비스 사업비	소 계	100	200	100	100
									원내처치서비스	100	200	100	100
								재활서비스 사업비	소 계	100	530	430	430
									물리치료서비스	100	530	430	430
								복지서비스 사업비	소 계	1,260	700	- 560	- 44
									정서치료	200	100	- 100	- 50
									미술치료	200	100	- 100	- 50

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								원예치료	200	100	-	100	-	50
								레크레이션	200	100	-	100	-	50
								손발마사지	200	100	-	100	-	50
								운동치료	200	100	-	100	-	50
								생신잔치	60	100		40		67
							영양서비스 사업비	소 계	300	200	-	100	-	33
								특별급식비	300	200	-	100	-	33
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	200	200		-		-
								운영위원회	100	100		-		-
								자원봉사자, 후원자 관리	100	100		-		-
							조사연구 개발사업비	소 계	200	150	-	50	-	25
								관내, 외교육	100	50	-	50	-	50
								직원역량개발 사업비	100	100		-		-
						상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000		-		-
								원금상환금	5,000	5,000		-		-
						잡지출	잡지출	소 계	100	100		-		-
								잡지출	100	100		-		-
						예비비	예비비	소 계	100	300		200		200
								예비비	100	300		200		200

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			185,514	188,409	2,895	2			
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	25,214	18,815	- 6,399	- 25			
		입소비용수입	25,214	18,815	- 6,399	- 25	입소비용수입	일반어르신 4명*12개월=	11,113,360
							식사재료비수입	식사재료비*4명*12개월=	6,602,000
							간식재료비수입	간식재료비*4명*12개월=	1,100,000
사업수입	사업수입	소 계	4,000	4,100	100	3			
		사업수입	1,000	600	- 400	- 40	요양보호사실습교육비	4,000원*30명*5일=	600,000
			3,000	3,500	500	17	사회복지사현장실습교육비	상반기 100,000원*5명 하반기 150,000원*15명=	3,500,000
보조금수입	보조금수입	소계	22,436	16,833	- 5,603	- 25			
		시도보조금	13,576	12,633	- 943	- 7	생계급여	주부식비 231,464원*5명*12개월=	12,633,240
			8,860	3,240	- 5,620	- 63	종사자수당	원장 90,000원*1명*12개월=	1,080,000
								간호조무사,요양보호사 60,000원*4명*12개월=	2,160,000
			-	750	750	100	장제급여	기초수급자 1인당 750,000원	750,000
			-	210	210	100	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*7회=	210,000
후원금수입	후원금수입	소 계	2,000	8,000	6,000	300			
		비지정후원금	2,000	8,000	6,000	300	비지정후원금	8,000,000	
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	131,309	112,954	- 18,355	- 14			
		장기요양급여 수입	131,309	112,954	- 18,355	- 14	장기요양급여수입	일반어르신 4명*12개월=	39,607,690

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								기초수급자어르신 5명*12개월=	73,346,150
차입금	차입금	소 계	-	20,000	20,000	100			
		법인차입금	-	20,000	20,000	100	법인차입금	법인차입금	20,000,000
이월금	이월금	소 계	500	2,251	1,751	350			
		전년도이월금	500	2,251	1,751	350	전년도(운영비)이월금		2,250,759
잡수입	잡수입	소 계	55	5,456	5,401	9,820			
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	통장예금이자		5,000
		기타잡수입	50	5,451	5,401	10,802	기타잡수입	기타 잡수입=	100,000
							새터민고용지원금 수입=	5,351,000	

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			185,514	188,409	2,895	2			
사무비	인건비	소 계	140,985	141,786	801	1			
		급여	84,480	83,885	- 595	- 1	기본급	원장(4급15호) 2,889,000원*12개월=	34,658,000
							사회복지사 1명 1,500,000원*1개월=	1,500,000	
							간호조무사 1,200,000원*12개월=	14,400,000	
							요양보호사 980,000원*3명=	33,327,280	
		제수당	34,811	37,173	2,362	7	가족수당	원장 100,000원*12개월=	1,200,000
							종사자수당	(보조급) 원장 90,000원*12개월=	1,080,000
								(자부담) 원장 80,000원*12개월	960,000
								(보조급) 직원 60,000원*3명*12개월=	1,740,000
								(자부담) 직원 60,000원*4명*12개월 직원 60,000원*1명*1개월=	2,280,000
							관리업무수당	원장 기본급*9% 254,340원*11개월=	2,797,740
							식대수당	원장 100,000원*11개월=	1,100,000
							학비보조수당	원장 400,000원*4분기	1,600,000
							시간외수당	1월-12월=	16,706,300
							처우개선비	100,000원*3명*12개월=	3,305,000
효도휴가수당	원장 기본급*60%*2회=						3,466,800		
연차수당	원장	936,720							
퇴직금 및 퇴직적립금	9,851	9,299	- 552	- 6	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12=	9,299,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		사회보험부담금	11,443	11,129	-	314	-	3	국민연금보험료	총 연봉*4.5%	5,506,200
									국민건강보험료	총 연봉*2.945%	3,606,540
									장기요양보험료	국민건강보험료*6.55%	236,080
									고용보험료	총 연봉*1.1%	1,130,220
									산재보험료	총 연봉*0.78%	649,990
		기타후생경비	400	300	-	100	-	25	명절선물비	설, 추석	300,000
	업무추진비	소 계	400	400	-	-	-	-			
		기관운영비	200	200	-	-	-	-	기관운영비	운영비 등=	200,000
		회의비	200	200	-	-	-	-	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등=	100,000
	운영비	소 계	12,993	11,927	-	1,066	-	8			
		여비	600	744					국내,외 출장비	국내, 외 출장비	743,672
		수용비 및 수수료	1,312	1,237	-	75	-	6	각종 수수료	각종 수수료	21,460
									복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비	400,000
									사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비	200,000
									각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비	516,000
									기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용	100,000
		공공요금	8,260	6,925	-	1,335	-	16	우편요금	1,000원*12개월=	12,000
	전화요금								전화사용료*6개월(1월-6월)=	243,780	
	인터넷사용료								인터넷사용료 42,070원*12개월=	504,840	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
							전기요금	250,000원*6개월(1-6월)=	1,406,080					
							관리비	선재빌딩 건물 수선유지관리비	2,400,000					
								400,000원*6개월=	2,071,986					
								선재빌딩 공동관리비 배분금 6개월 (1월-6월)=	80,000					
							해충방제 및 소독비 40,000원 *2회=	205,920						
							유선사용료	34,320원*6개월(1-6월)=	46,200					
							제세공과금	2,071	1,521	- 550	- 27	도시가스정기검사로	검사로 1회*46,200원=	25,000
												화재보험료	화재보험 1회=	720,000
												복지시설배상책임보험료	4년 기준) 공생 입소자수 9명기준 720,000원=	150,000
												시설물환경개선부담금 등	선재빌딩 시설물 환경개선부담금(반기)	500,000
												자동차보험료	자동차보험료=	80,000
												자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타=	1,000,000
												차량유류대	30,000원*20회+@=	500,000
							차량비	750	1,500	750	100	차량정비, 소모품 교체 등	차량정비검사로, 소모품 교체비용 등=	
재산조성비	시설비	소 계	1,300	1,400	100	8								
		시설비	400	500	100	25	시설 신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비=	500,000					
		자산취득비	500	500	-	-	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입=	300,000					
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입=	200,000					
		시설장비유지비	400	400	-	-	시설물 장비유지 및 관리 비 등	장비유지 관리비 등=	400,000					
사업비	운영비	소 계	22,376	24,456	2,080	9								
		생계비	15,976	13,237	- 2,739	- 17	주식 및 부식비(생계급여)	주, 부식비 231,464원*5명*12개월=	11,555,920					

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							주식 및 부식비(자부담)	주,부식비 180,000원*12개월+@=	1,681,421
		수용기관경비	300	1,495	1,195	398	입소자수용비	어르신 기저귀 외 생활용품 구입비=	1,495,000
		의료비	100	724	624	624	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비=	724,050
		연료비	6,000	9,000	3,000	50	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP 요금=	9,000,000
	보조금사업비	소 계	-	960	960	100			
		위로금사업비	-	210	210	100	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회=	210,000
		장의비	-	750	750	100	장의비	기초수급자 1인당 장제급여=750,000원*1명=	750,000
	요양지원사업비	소 계	100	100	-	-			
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용=	100,000
	의료서비스사업비	소 계	100	200	100	100			
		원내처치서비스	100	200	100	100	간호물품구입비	간호 물품 구입비용=	200,000
	재활서비스사업비	소 계	100	530	430	430			
		물리치료서비스	100	530	430	430	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용=	530,000
	복지서비스사업비	소 계	1,260	700	- 560	- 44			
		정서치료	200	100	- 100	- 50	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		미술치료	200	100	- 100	- 50	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		원예치료	200	100	- 100	- 50	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		레크레이션	200	100	- 100	- 50	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		손발마사지	200	100	- 100	- 50	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		운동치료	200	100	- 100	- 50	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용=	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		생신잔치	60	100	40	67	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용=	100,000
	영양서비스 사업비	소 계	300	200	- 100	- 33			
		특별급식비	300	200	- 100	- 33	간식 구입비	간식 및 재료구입비용=	200,000
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	200	200	-	-			
		운영위원회	100	100	-	-	운영위원회의	100,000원*분기=	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	100	100	-	-	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등=	100,000
	조사연구 개발사업비	소 계	200	150	- 50	- 25			
		관내, 외교육	100	50	- 50	- 50	직원교육	자료집 인쇄비용=	50,000
		직원역량개발 사업비	100	100	-	-	직원역량개발비	직원역량개발비=	100,000
상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-			
		원금상환금	5,000	5,000	-	-	법인차입금반환금	법인차입금반환금=	5,000,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	100,000
예비비	예비비	소 계	100	300	200	200			
		예비비	100	300	200	200	사업예비비	예비비	300,000